

Uchwała nr XIII / 42 / 19
Rady Gminy Czerwin
z dnia 25 listopada 2019 roku
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2019 - 2034

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2019 roku poz. 869 ze zmianami) uchwała się , co następuje:

§ 1.

W uchwale nr IV / 19 / 18 Rady Gminy Czerwin z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Czerwin na lata 2019-2034 – wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do zarządzenia
2. załącznik nr 2 objaśnienia

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Krzysztof Tysza

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/42/19 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2019 - 2034

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							w tym:	
			Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		
Wykonanie 2016		20 042 661,26	19 570 105,21	1 914 846,00	9 898,30	5 285 738,99	3 348 226,36	5 467 311,00	6 313 950,50	182 881,05	289 675,00
Wykonanie 2017		23 640 491,68	21 101 690,68	2 209 835,00	5 000,00	5 311 187,00	3 393 918,00	5 561 431,00	12 185 300,10	44 805,00	2 493 996,00
Plan 3 kw. 2018		22 632 592,91	20 917 412,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 427 696,00
Wykonanie 2018		23 576 137,44	21 988 553,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 768,90	0,00
2019		24 270 311,70	22 826 503,70	2 893 206,00	5 000,00	5 809 187,00	3 393 918,00	5 558 662,00	5 365 442,00	100 000,00	0,00
2020		20 800 000,00	20 800 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
2021		20 800 000,00	20 800 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
2022		20 500 000,00	20 500 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
2023		20 500 000,00	20 500 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
2024		20 500 000,00	20 500 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
2025		20 500 000,00	20 500 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
2026		20 500 000,00	20 500 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
2027		20 500 000,00	20 500 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
2028		20 500 000,00	20 500 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
2029		20 500 000,00	20 500 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00

2030	20 500 000,00	20 500 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 500 000,00	20 500 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 500 000,00	20 500 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 500 000,00	20 500 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	20 500 000,00	20 500 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny 4 letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	18 198 013,03	17 349 175,55	0,00	0,00	0,00	249 272,52	249 272,52	0,00	0,00	848 837,48	
Wykonanie 2017	24 076 849,86	18 361 600,84	0,00	0,00	0,00	225 042,53	0,00	0,00	0,00	5 715 249,02	
Plan 3 kw. 2018	25 764 182,91	20 325 889,91	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 438 293,00	
Wykonanie 2018	23 046 820,93	19 071 374,06	0,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	3 975 446,87	
2019	25 830 258,96	22 331 749,96	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 498 509,00	
2020	20 280 475,44	18 800 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 480 475,44	
2021	20 280 484,00	18 800 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 480 484,00	
2022	19 980 484,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 480 484,00	
2023	19 980 484,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 480 484,00	
2024	19 980 484,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 480 484,00	
2025	19 980 484,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 480 484,00	
2026	19 980 484,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 480 484,00	
2027	19 980 484,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 480 484,00	
2028	19 980 484,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 480 484,00	
2029	19 980 484,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 480 484,00	
2030	19 980 484,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 480 484,00	
2031	19 980 484,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 480 484,00	
2032	19 980 484,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 480 484,00	
2033	19 980 484,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 480 484,00	
2034	20 076 479,74	18 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 479,74	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 844 648,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-436 358,18	216 990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	216 990,73	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 131 590,00	4 030 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 690,00	3 131 590,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	529 316,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 559 947,26	2 533 306,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 306,38	1 559 947,26	0,00	0,00
2020	519 524,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	423 520,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	899 100,00	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 827 334,00	0,00	2 220 929,66	2 220 929,66
Wykonanie 2017	899 100,00	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 145 224,73	0,00	2 740 089,84	2 740 089,84
Plan 3 kw. 2018	899 100,00	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 276 814,73	0,00	591 523,00	591 523,00
Wykonanie 2018	899 100,00	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 171 865,56	0,00	2 917 179,43	2 917 179,43
2019	973 359,12	973 359,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 696 752,82	0,00	494 753,74	494 753,74
2020	519 524,56	519 524,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 177 228,26	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	519 516,00	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 657 712,26	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	519 516,00	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 138 196,26	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	519 516,00	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618 680,26	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	519 516,00	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099 164,26	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2025	519 516,00	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 648,26	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	519 516,00	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 132,26	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	519 516,00	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 616,26	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	519 516,00	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 100,26	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	519 516,00	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 584,26	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	519 516,00	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 068,26	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	519 516,00	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 552,26	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	519 516,00	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 036,26	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	519 516,00	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 520,26	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	423 520,26	423 520,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowane o środki otrzymane w przebiegu powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2016	5,73%	0,00	5,73%	11,99%	x	x	x	x
	Wykonanie 2017	3,80%	0,00	3,80%	11,78%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2018	3,97%	0,00	3,97%	3,06%	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	3,81%	0,00	3,81%	12,58%	x	x	x	x
	2019	5,25%	0,00	5,25%	2,45%	8,94%	12,12%	TAK	TAK
	2020	3,46%	0,00	3,46%	9,62%	5,76%	8,94%	TAK	TAK
	2021	3,46%	0,00	3,46%	9,62%	5,04%	8,22%	TAK	TAK
	2022	3,51%	0,00	3,51%	9,76%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
	2023	3,51%	0,00	3,51%	9,76%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
	2024	3,51%	0,00	3,51%	9,76%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
	2025	3,51%	0,00	3,51%	9,76%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
	2026	3,27%	0,00	3,27%	9,76%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
	2027	3,27%	0,00	3,27%	9,76%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
	2028	3,02%	0,00	3,02%	9,76%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
	2029	3,02%	0,00	3,02%	9,76%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
	2030	3,02%	0,00	3,02%	9,76%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
	2031	3,02%	0,00	3,02%	9,76%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
	2032	3,02%	0,00	3,02%	9,76%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
	2033	3,02%	0,00	3,02%	9,76%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
	2034	2,07%	0,00	2,07%	9,76%	9,76%	9,76%	TAK	TAK

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	899 100,00	7 219 712,18	2 087 282,76	0,00	0,00	0,00	155 215,07	593 622,41	100 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 695 978,00	2 432 867,00	0,00	0,00	0,00	2 424 000,00	3 291 249,02	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	8 485 959,26	2 777 541,00	0,00	0,00	0,00	1 356 500,00	1 690 261,00	451 748,00
2020	519 524,56	519 516,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 900,00	0,00
2021	519 516,00	519 516,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2022	519 516,00	519 516,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2023	519 516,00	519 516,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2024	519 516,00	519 516,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2025	519 516,00	519 516,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2026	519 516,00	519 516,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2027	519 516,00	519 516,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2028	519 516,00	519 516,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2029	519 516,00	519 516,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2030	519 516,00	519 516,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2031	519 516,00	519 516,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2032	519 516,00	519 516,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2033	519 516,00	519 516,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2034	423 520,26	423 520,26	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 402,27	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydávki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1					12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Lp														
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej					
		12.8	12.8.1						13.1
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				splata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Wykonanie 2016	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	973 359,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	519 524,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej
oraz prognozy kwoty długu na lata 2019–2034**

Dochody budżetu

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	22 826 503,70
Dochody majątkowe	1 443 808,00
Dochody budżetu	24 270 311,70

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	22 331 749,96
Wydatki majątkowe	3 498 509,00
Wydatki budżetu	25 830 258,96

Dochody i wydatki w latach 2020 – 2034 zaplanowano w jednakowej wysokości z uwagi na duże ryzyko błędu.

- wydatki majątkowe na przedsięwzięcia nie przewidziano na etapie opracowania projektu budżetu. Wprowadzenie przedsięwzięć do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nastąpi po opracowaniu projektów, kosztorysów, a także po ogłoszeniu naboru wniosków w sprawie dofinansowania zadań inwestycyjnych.

Wydatki na obsługę długu przyjęto zgodnie z harmonogramem jego spłaty.

Rozchody - spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych:

- Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu.

Przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana z nadwyżki budżetowej lub wolnych środków, w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Tyszk